

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

## Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	4.158,05
(-) Depósitos Efetuados no mês:	3.950,74
(+) Receitas do mês atual não depositadas	4.842,02
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	5.049,33

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>291.234,79</b>
--	-------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	34.213,64
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	5.701,50
Saldo de Banco:	28.512,14
Banco Conta Aplicações:	252.729,58
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	5.049,33
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	4.943,74
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>291.234,79</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	4.158,05
Fundo Fixo - mês anterior:	10.209,49
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	5.049,33
Fundo Fixo - mês atual:	4.943,74
Movimentação:	4.374,47

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subsecções</b>	<b>4.374,47</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subsecções</b>	<b>4.374,47</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	259.567,92
Entradas:	516.755,44
Banco Conta Aplicações:	252.729,58
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	80.000,00
Verbas Extraordinárias:	39.148,32
Total de Saldas:	607.954,61
Total Apurado:	291.234,79



Ass. Diretor-Tesoureiro

Wanderley de Oliveira Tedeschi  
Membro  
Comissão Interventora

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

Saldo do Mês Anterior	259.567,92
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	21.507,71
C	5.2.002.01	Copiadoras	10.300,95
C	5.2.002.02	Fax	17,65
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	4.770,63
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subsecções	441.198,33
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.034,90
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	5.207,50
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal do Advogado	1.718,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	2.459,50
C	5.2.003.17	Venda de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	702,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	25.641,04
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.123,50
C	7.1.018.02	PJ - Segurança	73,33
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	516.755,44
<b>Total:</b>			<b>516.755,44</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	3.717,72
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	3.717,72
<b>Total:</b>			<b>3.717,72</b>

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	80.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	80.000,00
<b>Total:</b>			<b>80.000,00</b>

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	39.148,32
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	39.148,32
<b>Total:</b>			<b>39.148,32</b>

<b>Total Geral</b>	<b>899.189,40</b>
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.04	Santander S/A-C/Patriarca 13.005693-6	8.884,29
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subsecções	54,93
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	760,22

Wanderley de Oliveira Tedeschi  
 Membro  
 Conselho de Administração

D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	330,05
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	6.493,52
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	18.087,30
D	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	1.232,00
D	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	954,71
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	17.444,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	416.253,60
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	12.760,00
D	7.1.001.10	Vale Transporte	5.903,10
D	7.1.003.01	Alugueres	9,75
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.055,12
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.383,73
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	629,02
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	139,80
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.838,48
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	449,50
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	951,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	103,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.820,55
D	7.1.005.06	Material de Computação	354,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	320,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	231,79
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.731,77
D	7.1.009.02	Quilometragem	500,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	4.538,98
D	7.1.010.03	TV OAB	2.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	2,72
D	7.1.010.05	Correios	768,80
D	7.1.010.06	Internet	1.103,77
D	7.1.011.03	Donativos e Contribuições	200,00
D	7.1.015.01	Brindes	600,00
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	2.155,49
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.411,61
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	1.135,20
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	3.501,49
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.000,50
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos.	125,13
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	34.230,17
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	576,96
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	2.829,35
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	3.909,40
D	7.1.018.05	PJ - Composição do Jornal	17.444,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.612,87
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	615,60
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	148,33
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.135,09
D	7.1.018.14	PJ - Guarda Mirim	10.372,26
D	7.1.018.18	PJ - Recrutamento e Seleção de Pessoal	877,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	1.340,01
D	7.2.002.04	Juros de Mora	43,35
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	607.954,61
		<b>Total:</b>	<b>607.954,61</b>

Wanderley de Oliveira Tedeschi  
Membro  
Comissão Interventora

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	543.780,75
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	543.780,75
<b>Total:</b>			<b>543.780,75</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	541.984,43
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	541.984,43
<b>Total:</b>			<b>541.984,43</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>291.234,79</b>
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	33,60
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	33,60
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	44,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	44,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	44,80
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	44,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,76
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5,76
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	24,17
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	24,17
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	28,02
D	7.1.010.06	Internet	28,02
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	21,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	21,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	17,45
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	17,45
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	119,03
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	119,03
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	356,00
D	7.1.017.05	PF - Composição do Jornal	356,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	39,60
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	39,60
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	122,15
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	122,15
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	23,00

Wanderley de Oliveira Tedeschi  
Membro  
Comissão Interventora

D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	23,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	4,37
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	4,37
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	23,04
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	23,04
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	104,34
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	104,34
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	88,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	88,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,97
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	5,97
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	5,38
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	5,38
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	104,16
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	104,16
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	161,73
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	161,73
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	204,60
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	204,60
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	38,12
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	38,12
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	59,52
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	59,52
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	217,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	217,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	756,87
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	756,87
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.229,78
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.229,78
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	409,20
D	7.1.017.06	PF - Manutenção de Sistemas	409,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.262,17
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.262,17
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	356,50
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	356,50
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	45,11

Mandante de Oliveira Tedeschi  
Membro  
Comissão Intervenitora

D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos.	45,11
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.168,14
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.168,14
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	382,58
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	382,58
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	154,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	154,00
<b>Total:</b>			<b>7.659,16</b>



Ass. Diretor Tesoureiro

Wanderley de Oliveira Tedeschi  
Membro  
Comissão Interventora

## Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações

## Prestação de Contas

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

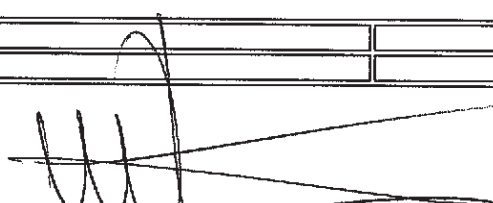
<b>Saldo Anterior</b>	
Conta Aplicações:	247.215,54
Conta Poupança:	0,00

<b>Resgate</b>	
Conta Aplicações:	541.984,43
Conta Poupança:	0,00

<b>Aplicações</b>	
Conta Aplicações:	543.780,75
Conta Poupança:	0,00

<b>Rendimentos</b>	
Conta Aplicações:	3.717,72
Conta Poupança:	0,00

<b>Saldo Atual</b>	
Conta Aplicações:	252.729,58
Conta Poupança:	0,00



Wanderley de Oliveira Tedeschi  
Membro  
Comissão Interventora